

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAIS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Semestre / 2018

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS
	LIQUIDADAS													
	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Últ.12Meses	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.047.870,79	2.272.581,13	3.254.701,25	2.485.310,07	2.725.619,02	4.068.759,16	1.417.586,38	2.846.601,01	3.131.659,46	2.904.800,36	2.743.034,81	5.195.599,27	34.094.122,71	140,00
Pessoal Ativo	621.171,54	2.272.581,13	2.392.881,20	2.483.790,44	2.276.590,04	3.615.954,16	933.545,42	2.366.759,95	2.638.475,90	2.410.405,48	2.241.081,10	4.208.719,91	28.461.956,27	140,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	451.651,70	1.985.813,55	2.127.305,38	2.480.815,62	1.968.409,22	3.539.829,54	853.574,07	2.275.428,04	2.463.602,96	2.407.045,26	2.027.786,20	4.031.717,47	26.612.979,01	140,00
Obrigações Patronais	169.044,19	286.767,58	264.624,52	2.974,82	307.705,17	75.648,97	79.495,70	90.856,26	174.397,29	2.884,57	212.819,25	176.526,79	1.843.745,11	0,00
Benefícios Previdenciários	475,65	0,00	951,30	0,00	475,65	475,65	475,65	475,65	475,65	475,65	475,65	475,65	5.232,15	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	426.699,25	0,00	861.820,05	1.519,63	449.028,98	452.805,00	484.040,96	479.841,06	493.183,56	494.394,88	501.953,71	986.879,36	5.632.166,44	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	330.414,84	0,00	670.683,10	1.519,63	355.776,41	352.183,72	371.654,66	374.841,56	389.754,69	387.644,09	393.042,24	775.298,19	4.402.813,13	0,00
Pensões	96.284,41	0,00	191.136,95	0,00	93.252,57	100.621,28	112.386,30	104.999,50	103.428,87	106.750,79	108.911,47	211.581,17	1.229.353,31	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terc. (art.18, §1º LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	444.046,59	73.342,67	784.959,46	78.792,00	447.351,21	437.966,13	512.945,95	454.451,92	570.780,19	478.020,07	494.999,81	910.591,77	5.688.247,77	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	63.191,19	73.342,67	16.098,93	77.272,37	42.382,85	30.652,75	76.837,50	21.008,78	126.037,22	36.769,41	38.490,02	14.619,50	616.703,19	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	380.855,40	0,00	768.860,53	1.519,63	404.968,36	407.313,38	436.108,45	433.443,14	444.742,97	441.250,66	456.509,79	895.972,27	5.071.544,58	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	603.824,20	2.199.238,46	2.469.741,79	2.406.518,07	2.278.267,81	3.630.793,03	904.640,43	2.392.149,09	2.560.879,27	2.426.780,29	2.248.035,00	4.285.007,50	28.405.874,94	140,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									VALOR			% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									57.741.528,51					
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									0,00					
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)									57.741.528,51					
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)									28.406.014,94			49,20%		
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)									31.180.425,40			54,00%		
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)									29.621.404,13			51,30%		
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)									28.062.382,86			48,60%		

Fonte : Departamento de Contabilidade